

2022 年度武汉经济技术开发区（汉南区）
纱帽街社区卫生服务中心部门决算公开

2023 年 10 月 8 日

目 录

第一部分 纱帽街社区卫生服务中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 纱帽街社区卫生服务中心 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (表 8)
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 纱帽街社区卫生服务中心 2022 年度部门决算情况

说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 纱帽街社区卫生服务中心概况

一、部门主要职能

主要职能是：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。业务范围是：居民医疗、公共卫生、计划生育、健康教育等。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街社区卫生服务中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算，无下属单位决算组成。

**第二部分 纱帽街社区卫生服务中心 2022
年度部门决算表**

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街卫生服务中心

单位：万元

收			支				
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数
栏	次		1	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	2,331.81	一、一般公共服务支出		32	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34	
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35	
五、事业收入		5		五、教育支出		36	
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37	
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38	
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		39	184.60
		9		九、卫生健康支出		40	1,978.06
		10		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42	
		12		十二、农林水支出		43	
		13		十三、交通运输支出		44	
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	
		15		十五、商业服务业等支出		46	
		16		十六、金融支出		47	
		17		十七、援助其他地区支出		48	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	
		19		十九、住房保障支出		50	169.14
		20		二十、粮油物资储备支出		51	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	
		23		二十三、其他支出		54	
		24		二十四、债务还本支出		55	
		25		二十五、债务付息支出		56	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	
本年收入合计		27	2,331.81	本年支出合计		58	2,331.81
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60	
		30				61	
总 计		31	2,331.81	总 计		62	2,331.81

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；

58行=（32+33+…+57）行；62行=（58+59+60）行。

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街卫生服务中心

项			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合 计			2,331.81	2,331.81					
208	社会保障和就业支出		184.61	184.61					
20805	行政事业单位养老支出		175.03	175.03					
2080502	事业单位离退休		63.17	63.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		84.66	84.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		27.20	27.20					
20808	抚恤		2.90	2.90					
2080801	死亡抚恤		2.90	2.90					
20899	其他社会保障和就业支出		6.68	6.68					
2089999	其他社会保障和就业支出		6.68	6.68					
210	卫生健康支出		1,978.07	1,978.07					
21001	卫生健康管理事务		12.01	12.01					
2100199	其他卫生健康管理事务支出		12.01	12.01					
21002	公立医院		1,597.77	1,597.77					
2100202	中医（民族）医院		1,597.77	1,597.77					
21003	基层医疗卫生机构		64.21	64.21					
2100301	城市社区卫生机构		62.71	62.71					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		1.50	1.50					
21004	公共卫生		165.00	165.00					
2100408	基本公共卫生服务		162.84	162.84					
2100409	重大公共卫生服务		2.16	2.16					
21011	行政事业单位医疗		132.67	132.67					
2101102	事业单位医疗		65.21	65.21					
2101103	公务员医疗补助		67.46	67.46					
21099	其他卫生健康支出		6.41	6.41					
2109999	其他卫生健康支出		6.41	6.41					
221	住房保障支出		169.14	169.14					
22102	住房改革支出		169.14	169.14					
2210201	住房公积金		151.37	151.37					
2210202	提租补贴		17.77	17.77					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2022年度支出决算表（表3）

单位：万元

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街卫生服务中心

项			目	本年支出合	基本支出	项目支出	上缴	经营	对附
功能分类			科目名称	计			上级	支出	属单
科目编码							支出		位补
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合	2,331.81	2,166.81	165.00			
			计						
208			社会保障和就业支出	184.61	184.61				
20805			行政事业单位养老支出	175.03	175.03				
2080502			事业单位离退休	63.17	63.17				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.66	84.66				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.20	27.20				
20808			抚恤	2.90	2.90				
2080801			死亡抚恤	2.90	2.90				
20899			其他社会保障和就业支出	6.68	6.68				
2089999			其他社会保障和就业支出	6.68	6.68				
210			卫生健康支出	1,978.07	1,813.07	165.00			
21001			卫生健康管理事务	12.01	12.01				
2100199			其他卫生健康管理事务支出	12.01	12.01				
21002			公立医院	1,597.77	1,597.77				
2100202			中医（民族）医院	1,597.77	1,597.77				
21003			基层医疗卫生机构	64.21	64.21				
2100301			城市社区卫生机构	62.71	62.71				
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	1.50	1.50				
21004			公共卫生	165.00		165.00			
2100408			基本公共卫生服务	162.84		162.84			
2100409			重大公共卫生服务	2.16		2.16			
21011			行政事业单位医疗	132.67	132.67				
2101102			事业单位医疗	65.21	65.21				
2101103			公务员医疗补助	67.46	67.46				
21099			其他卫生健康支出	6.41	6.41				
2109999			其他卫生健康支出	6.41	6.41				
221			住房保障支出	169.14	169.14				
22102			住房改革支出	169.14	169.14				
2210201			住房公积金	151.37	151.37				
2210202			提租补贴	17.77	17.77				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街卫生服务中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,331.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	184.60	184.60		
	9		九、卫生健康支出	41	1,978.06	1,978.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51	169.14	169.14		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安	58				
本年收入合计	27	2,331.81	本年支出合计	59	2,331.81	2,331.81		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	2,331.81	总 计	64	2,331.81	2,331.81		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街卫生服务中心

项			目	本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	2,331.81	2,166.81	165.00
208			社会保障和就业支出	184.61	184.61	
20805			行政事业单位养老支出	175.03	175.03	
2080502			事业单位离退休	63.17	63.17	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.66	84.66	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.20	27.20	
20808			抚恤	2.90	2.90	
2080801			死亡抚恤	2.90	2.90	
20899			其他社会保障和就业支出	6.68	6.68	
2089999			其他社会保障和就业支出	6.68	6.68	
210			卫生健康支出	1,978.07	1,813.07	165.00
21001			卫生健康管理事务	12.01	12.01	
2100199			其他卫生健康管理事务支出	12.01	12.01	
21002			公立医院	1,597.77	1,597.77	
2100202			中医（民族）医院	1,597.77	1,597.77	
21003			基层医疗卫生机构	64.21	64.21	
2100301			城市社区卫生机构	62.71	62.71	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	1.50	1.50	
21004			公共卫生	165.00		165.00
2100408			基本公共卫生服务	162.84		162.84
2100409			重大公共卫生服务	2.16		2.16
21011			行政事业单位医疗	132.67	132.67	
2101102			事业单位医疗	65.21	65.21	
2101103			公务员医疗补助	67.46	67.46	
21099			其他卫生健康支出	6.41	6.41	
2109999			其他卫生健康支出	6.41	6.41	
221			住房保障支出	169.14	169.14	
22102			住房改革支出	169.14	169.14	
2210201			住房公积金	151.37	151.37	
2210202			提租补贴	17.77	17.77	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街卫生服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,813.42	302	商品和服务支出	285.82	310	资本性支出	
30101	基本工资	628.01	30201	办公费	8.53	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	91.65	30202	印刷费	7.49	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	69.84	30204	手续费	0.27	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	621.34	30205	水费	1.66	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.66	30206	电费	11.08	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	27.20	30207	邮电费	4.83	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	132.67	30209	物业管理费	12.10			
30112	其他社会保障缴费	6.68	30211	差旅费				
30113	住房公积金	151.37	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.52			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	67.57	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	54.76	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	2.90	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	149.81			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	43.79			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.23			
30311	代缴社会保险费	8.41	30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	1.50	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	40.51			
人员经费合计		1,880.99	公用经费合计					285.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街卫生服务中心 单位：万元

项 目			年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类 科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

本单位本年没有政府性基金预算财政拨款收入。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

单位：万元

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街卫生服务中心

项			目			本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3		
			合 计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

本单位本年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街卫生服务中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.63		12.63		12.63		7.63		7.63		7.63	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

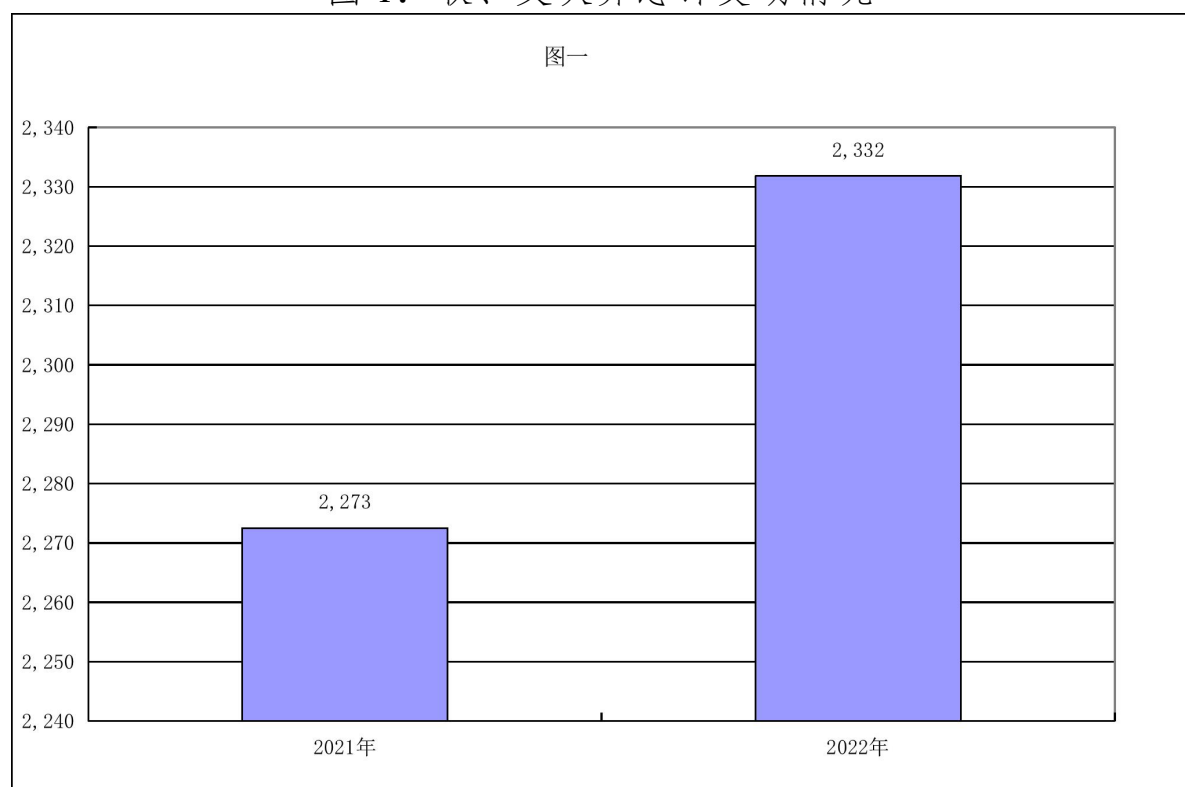
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 纱帽街社区卫生服务中心 2022 度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 2331.81 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 59.3 万元，增长 2.6 %，主要原因是单位新进职工 1 人，员额转编制职工 1 人。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2331.81 万元。其中：财政拨款收入 2331.81 万元，占本年收入 100 %。

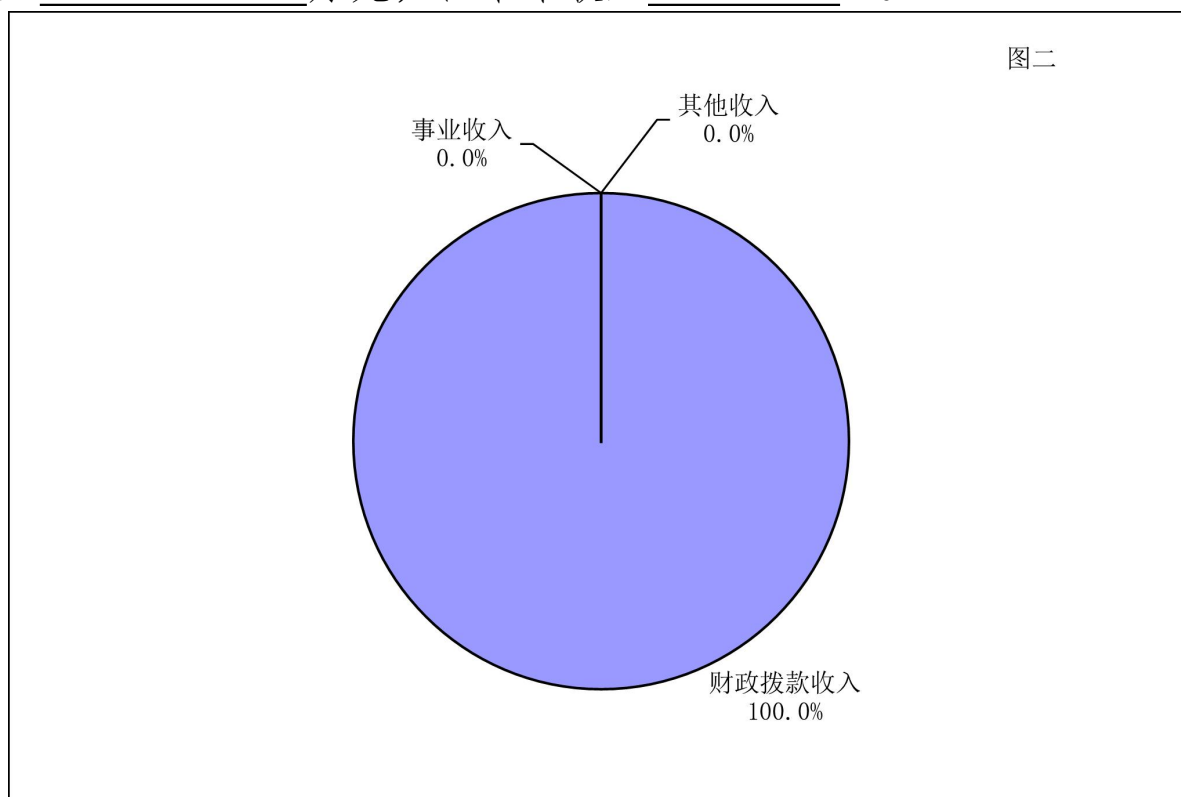
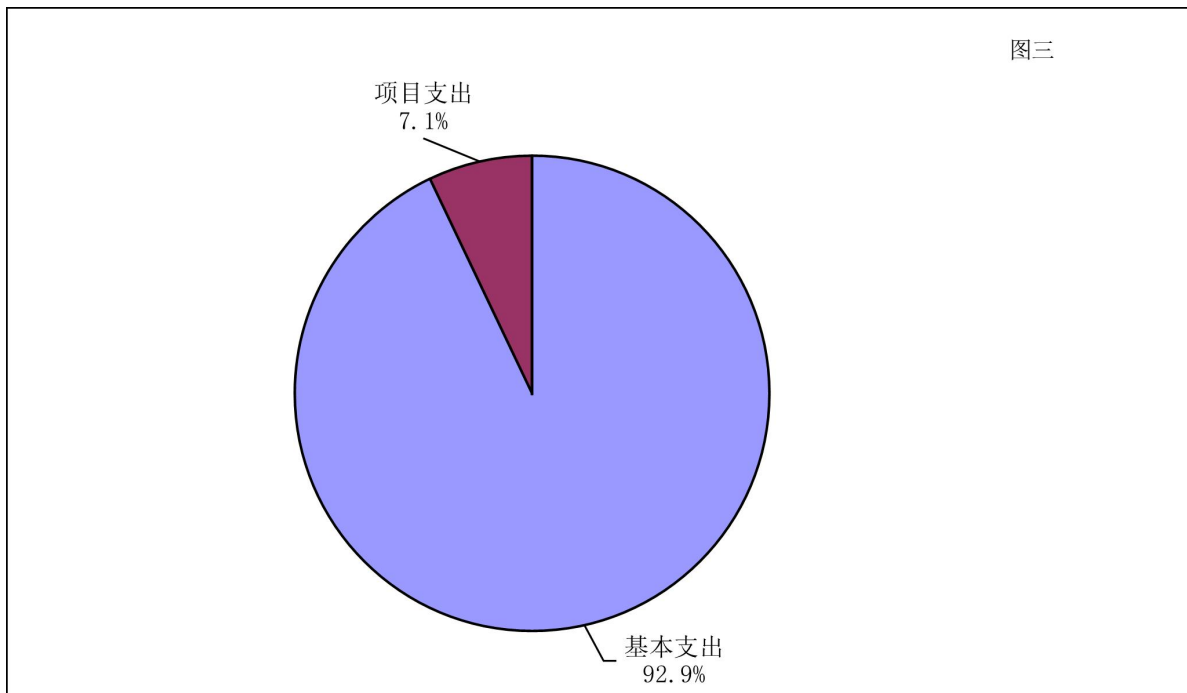


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2331.81 万元。其中：基本支出 2166.82 万元，占本年支出 92.9 %；项目支出 165 万元，占本年支出 7.1 %。

图 3：支出决算结构

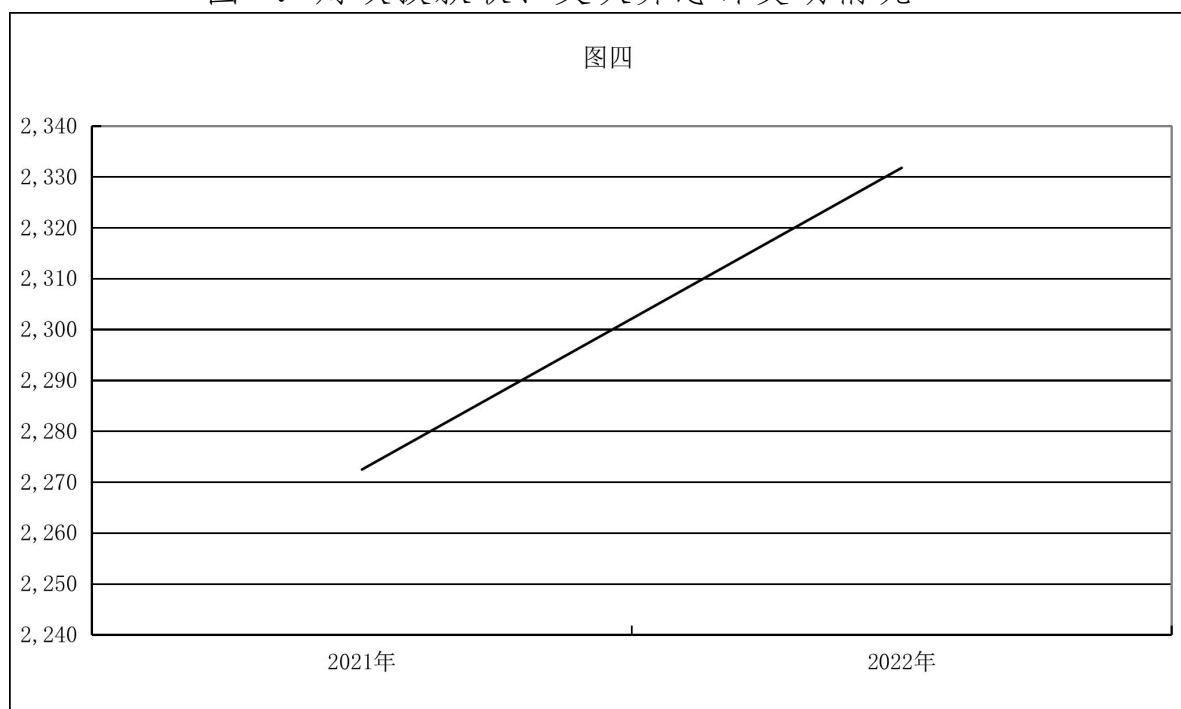


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 2331.81 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 59.3 万元，增长(下降) 2.6 %。主要原因是单位新进职工 1 人、员额转编制职工 1 人。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2331.81 万元，比 2021 年度决算数增加 59.3 万元。增加(减少)主要原因是单位新进职工 1 人、员额转编制职工 1 人。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2331.81 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 59.3 万元，增长 2.6 %。主要原因是单位新进职工 1 人，员额转编制职工 1 人。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2331.81 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 0 万元，占 0 %。
2. 教育支出(类) 0 万元，占 0 %。
3. 社会保障和就业支出 184.6 万元，占 7.9 %，主要是用于缴纳职工的五险一金。
4. 卫生健康支出 1978.06 万元，占 84.8 %，住房保障支出 169.14 万元，占 7.3 %。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2806.98 万元，支出决算为 2331.81 万元，完成年初预算的 83.1 %。其中：基本支出 2166.82 万元，项目支出 165 万元。项目支出主要用于发放临时人员工资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2331.81 万元，其中：

人员经费 1880.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 285.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.8万元，支出决算为7.63万元，完成预算的70.7%；较上年增加4.58万元，增长150%。决算数小于预算数的主要原因：实际支出减少。决算数较上年增加的主要原因：单位新增加两辆救护车。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

2022年度纱帽街社区卫生服务中心因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费预算为10.8万元，支出决算为7.63万元，完成预算的70.7%；较上年增加4.58万元，增长150%。决算数小于预算数的主要原因：实际支出减少。决算数较上年增加(减少)的主要原因：单位新增加两辆救护车。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。

(2)公务用车运行维护费支出7.63万元，其中：燃料费2万元；维修费0.63万元；保险费5万元截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量3辆。

2022年度部门名称执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。其中：国际访问0万元，主要用于0的接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)；大型活动0万元，主要用于0的接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)；外省市交流接待0万元，主要用于0的接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)；及0等接待活动0万元，主要用于0的接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)。

十、机关运行经费支出情况

2022年度纱帽街社区卫生服务中心机关运行经费支出0万元。

十一、政府采购支出情况

2022年度纱帽街社区卫生服务中心政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，部门名称共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是救护车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资

金 165 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。从绩效评价情况来看，从绩效评价情况来看，已圆满完成今年下达的目标任务，把夯实基本公共卫生服务项目工作作为我院工作的重中之重，以落实公共卫生服务项目为目标，努力构建农村公共卫生服务体系，积极开展十四项基本公共卫生免费服务，开展公共卫生服务项目宣传，进一步促进农村公共卫生服务工作的健康发展。我院各业务科室按时完成 2022 年度基本公共卫生服务十四项内容，为辖区居民提供良好的公共卫生服务。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 2331.81 万元，从评价情况来看，从评价情况来看，我院各项卫生专项资金和本级财政安排的专项经费，都能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案要求进行管理，严格支出，专项资金使用规范，制定了相关资金管理制度，项目工作开展措施有力，工作稳步推进，且成效明显，项目专项资金财政到位和拨付做到及时，财政对相关配套项目资金有保障，各项目资金使用单位严格专项资金使用与管理，进行专账核算，专款专用，用到实处，没有出现挤占、挪用的情况，确保资金使用效果，专项资金产出的效果比较明显，达到预期效果。

2022 年度武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街社区卫生服务中心
整体绩效自评表单

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街社区卫生服务中心

填报日期：2023 年 10 月 8 日

单位名称		武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街社区卫生服务中心				
基本支出总额		2331.81 万元		项目支出总额		165 万元
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
	部门整体支出总额	2806.98	2331.81	83.1%	16.9 分	
年度目标：(80 分)		保障单位平稳运行，承担纱帽街居民医疗、公共卫生服务、计划生育服务、健康教育等职责				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	成本指标	按预算支出	经费控制在预算内	经费使用超出预算	5
		质量指标	保障单位正常运转	正常	正常	10
					
					
	效益指标	社会效益指标	保障居民医疗卫生需求	有效	有效	10
		社会效益指标	医院社会影响力	有所提升	有所提升	10
		可持续性指标	提升医疗卫生服务质量	提升	提升	10
		可持续性指标	降低患者的医疗费用	有效	有效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	满意	满意	10
服务对象满意度指标		职工满意度	满意	满意	10	
总分		91.9 分				
偏差大或目标未完成原因分析		本年度财政收支数的主要原因是使用的上年度结转的项目资金。				
改进措施及结果应用方案		进一步加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法，同时加强项目管理、结果与预算安排相结合。				

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目), 共涉及1 个一级项目。

1. 公共卫生项目绩效 项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 165 万元, 执行数为 165 万元, 完成预算的 100 %。主要产出和效益是: 一是成本效益; 二是社会效益。发现的问题及原因: 本年度财政收支差异数的主要原因是使用的上年度结转的项目资金。下一步改进措施: 进一步加强项目规划、绩效目标管理, 完善项目分配和管理办法, 同时加强项目管理、结果与预算安排相结合。

2. 公共卫生项目绩效 项目绩效自评综述: 基本公共卫生服务项目工作取得了良好的社会效果, 内容不断丰富, 覆盖的人群越来越多, 可及性越来越广, 不断促进了基本公共卫生服务均等化。

2022 年度基本公共卫生服务项目

自评表单

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街社区卫生服务中心

填报日期：2023 年 10 月 8 日

项目名称		基本公共卫生服务					
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局	项目实施单位		武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街社区卫生服务中心		
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1.常年性项目 <input type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	165	165	100%	15	
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	适龄儿童一类疫苗预防接种率		≥80%	≥80%	10
		数量指标	居民健康档案建档管理率		≥80%	≥80%	10
		成本指标	按预算支出		经费控制在预算内	经费使用超出预算	5
		质量指标	资金使用合规性		合规	合规	10
		社会效益	疫情及时报告处置		及时	及时	10
		社会效益	重点人群及易感人群防治知识知晓率		≥70%	≥70%	10

	效益指标	可持续性影响	居民健康水平提高	中长期	中长期	10
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	10
总分	90 分					

(四) 绩效自评结果应用情况

我单位绩效评价结果应用情况：综合各项指标，我院财务管理较为健全规范，未发生严重违法违规现象，2022 年的单位整体支出绩效自我评价良好。我院卫生事业得以健康平稳发展。我院将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1、通过“建立机制、调结构”抓改革、补短板、提升医疗能力为重点。

2、紧抓组织建设，完善党建目标管理体系。

3、落实预检分诊，对发热病人进行快速排查，完善发热门诊各项工作流程。

4、严格落实爱卫文明创建，综治信访维稳、安全生产、工会等工作

二、重点工作事项标题

一、医疗服务

(一) 提高医疗质量，加强医务人员医德医风建设，实行民主评议，加强民主监督，不断提升服务水平，以群众满意为目标，构建和谐医患关系。

(二) 注重人才梯队建设，努力提高专业技术人员的整体素质。我院继续采用“院内培养和院外引进”的方式不断充实人才队伍，共组织专业技术人员参加各种学术活动、讲座、培训等

(三) 严格控制药品比例，使患者以最低的费用享受最优质的服务，严格坚持合理检查、合理用药、合理治疗。

二、党建工作

高标准，严要求，深入开展党的群众路线教育实践活动，深入学习，广泛交流，以教育实践活动为契机提升思想境界。医院党支部结合我院实际，采取理论与实践相结合，个人自学与集中学习相结合，提高思想认识。活动开展以来，医院党支部组织专题学习。先后学习了习近平总书记系列重要讲话、活动教育读本，组织观看教育片。通过一系列学习教育，院领导班子及中层党员领导思想认识不断提高，思想理念更加坚定，“为民、务实、清廉”思想意识不断深化。

三、基本公共卫生服务

城乡居民健康档案管理；健康教育；预防接种；0-6 岁儿童

健康管理；孕产妇健康管理；老年人健康管理；慢性病管理；严重性精神疾病患者管理；传染病和突发公共卫生事件报告和处
理；卫生监督协管；中医健康管理服务；结核病健康管理；免费提供避孕药具；健康素养促进服务。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	医疗服务	提高医疗质量，控制药品比例	完成
2	党建工作	提高思想认识	完成
3	基本公共卫生	提供公共卫生指导及服务	完成
.....			

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2....

(参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

本单位决算公开咨询电话：027-84859181

